

Závěrečný účet za rok 2014

Příjmy:			
Název:	Pol.	Rozpočet po úpravě	Skutečnost (v Kč)
Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské příspěvky	4121	41 472,00	41 472,00
Příjmy z úroků	2141	2 800,00	2 947,50
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	100,00	0,07
CELKEM		44 372,00	44 419,57

Výdaje:			
Název:	Pol.	Rozpočet (v Kč)	Skutečnost (v Kč)
Ostatní osobní výdaje	5021	20 000,00	19 599,00
Služby peněžních ústavů	5163	3 100,00	2 523,10
Nákup ostatních služeb	5169	40 000,00	35 493,00
Programové vybavení	5172	8 500,00	8 494,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5909	6 600,00	0,00
Budovy, haly a stavby	6121	0,00	0,00
Investiční transfery obcím	6341	160 000,00	160 000,00
CELKEM		238 200,00	226 109,10

REKAPITULACE:		Rozpočet (v Kč)	Skutečnost (v Kč)
Příjmy:		44 372,00	44 419,57
Výdaje:		238 200,00	226 109,10

Financování	Pol.	v Kč	v Kč
Změna stavu krátk. prostř. na bank.účtech	8115	193 828,00	181 689,53
HV Příjmy a Výdaje		-181 689,53	
HV Náklady a Výnosy		-188 173,53	

Záporný HV byl pokryt z přebytku hospodaření min. let.

Přehled majetku k 31.12.2014		v Kč
účet 019	Projekt "Zpracování strategického plánu rozvoje"	290 000,00
	Strategická studie Mikroregionu Třebíčsko	200 000,00
	Součet	490 000 Kč
účet 018	Program účetnictví KEO W	8 494,00 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2014 u KB 101 387,49 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2014 u KB spořicí účet 711 086,77 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2014 u ČNB 778,84 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí státním fondům a jiným rozpočtům.

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO za rok 2014 bylo provedeno v souladu se zákonem o obcích Krajským úřadem Kraje Vysočina ve dnech 7.10.2014 a 26.02.2015.

V Třebíči dne 20.3.2014

Ing. Marie Černá, v. r.
předsedkyně

Břetislav Česnek, v. r.
místopředseda

Obec:

Zveřejněno na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sňato dne:

Zveřejněno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sňato dne:

Projednáno na členské schůzi DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO dne:

Předloženo zastupitelstvu obce dne:

.....

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko DSO

se sídlem Masarykovo náměstí, Vnitřní Město 116, 674 01 Třebíč 1, IČO: 70939641
za rok **2014**

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11. 9. 2014 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **7. října 2014** jako dílčí přezkoumání a **26. února 2015** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26. 2. 2015.

Místo provedení přezkoumání:

Mikroregion Třebíčsko DSO
Masarykovo náměstí, Vnitřní Město 116
674 01 Třebíč 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Lenka Kalinová
pověření číslo 580/14
- kontrolor: Miluše Procházková
pověření číslo 587/14

Podklady za DSO předložily:

Bc. Irena Novotná, DiS.
administrativní pracovnice
Ladislava Vejtasová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třebíčsko DSO **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třebíčsko DSO byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 1 schváleno dne 26. 3. 2014
Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn v členských obcích v období od 22. 11. 2013 do 18. 12. 2013 (úřední deska, dálkový přístup)
Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen dne 18. 12. 2013
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v členských obcích od 3. 3. 2014 - 26. 3. 2014 (úřední deska, dálkový přístup), závěrečný účet schválen na jednání členské schůze dne 26. 3. 2014
Rozpočtový výhled - na roky 2015 - 2016, schválen orgánem svazku dne 18. 12. 2013
Účetní doklady - za období červen a červenec roku 2014
Bankovní výpisy - k 31. 8. 2014
Účtový rozvrh - pro rok 2014
Příloha rozvahy - k 31. 8. 2014
Kniha došlých faktur - k 31. 8. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 8. 2014
Hlavní kniha - za období 8/2014
Rozvaha - k 31. 8. 2014
Evidence majetku - k 31. 8. 2014, obraty majetku u účtu 018
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 8. 2014
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - 18. 12. 2013, 26. 3., 25. 6., 30. 7. 2014
Účetní závěrka za rok 2013 - schválena dne 26. 3. 2014

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 2 schváleno členskou schůzí 17. 12. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2014
Rozvaha - k 31. 12. 2014
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2014
Hlavní kniha - k 31. 12. 2014
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2014
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2014
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2014, Plán inventur na rok 2014 ze dne 28. 12. 2014, Inventarizační zpráva ze dne 12. 1. 2015
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2014
Účetní doklady - za listopad a prosinec 2014
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2014
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2014
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 17. 12. 2014

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třebíčsko DSO za rok 2014

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizik, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	1,80 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Třebíč 26. 2. 2015

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Lenka Kalinová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-3-


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Miluše Procházková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předsedkyně Mikroregionu Třebíčsko DSO s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 3. 3. 2015

Mikroregion Třebíčsko
dobrovolný svazek obcí
IČ: 70939641
Masarykovo nám. č. p. 116/6
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Ing. Marie Černá

.....
předsedkyně DSO



.....
podpis předsedkyně DSO

Ing. Marie Černá

.....
předsedkyně DSO

.....
podpis předsedkyně DSO

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Mikroregion Třebíčsko DSO	Ing. Marie Černá
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly